

汉滨区江北街道办事处财政审计所
2020年部门综合预算

目录

第一部分部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分公开报表

第一部分部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职能

1. 党政综合办公室主要承担街道办事处党工委、街道办事处日常事务；负责纪检监察工作；负责党务、政务公开工作；负责精神文明建设、宣传、计划生育工作；负责组织、统战、国防动员教育、民兵预备役和群团等工作；负责人事编制、档案管理、目标考核等工作；协调各项中心工作。
2. 财政审计所主要负责街道办事处财政财务工作；负责街道办事处年度预决算编制和财源建设；负责国有资产、集体资产监督管理；负责村级（社区）财务监管工作；负责各类惠农资金和财政

资金审计工作。

3. 人大工作办公室主要负责街道办事处人大日常事务，协助办事处人大工委主任开展工作；负责人大办日常的宣传报道工作；组织代表开展活动，为街道办事处人大及其代表履行职责提供服务；负责人大办的思想政治工作和有关规章制度、纪律的实施工作。
4. 经济发展办公室（环境保护所）主要负责制定并实施辖区经济社会发展规划，负责制定镇村公共基础设施建设规划，村（居）民建房规划前置审批；负责村（居）民建房及集体建设用地初审和监管实施，耕地保护，土地矿产动态巡查，地质灾害防治；负责产业发展、扶贫开发、环境保护等工作；负责辖区安全生产监管工作；负责协调经济社会发展相关工作。
5. 社会治理办公室（司法所）主要负责社会治安综合治理、信访、维稳、反邪教等工作；负责法制宣传、人民调解、社区矫正、安置帮教、法律服务及法律援助等工作。
6. 市场监管所主要负责辖区商贸流通、农产品质量、食品药品安全等市场监管工作；负责知识产权保护工作。
7. 农业综合服务站主要负责防汛抗旱、防灾减灾、气象服务、森林防火工作；承担动植物防疫

和畜牧兽医监管工作；承担农业、林业、水利综合开发、技术推广、生产经营、土地流转等相关服务工作；完成上级交办的其他工作。

8. 社会保障服务站主要负责社会保险、养老保险、福利救助、农村合疗等具体服务工作；承担就业创业、技能培训等具体服务工作；承担教育、文化、体育、卫生、科技等工作；承担公共文化服务体系建设；承担社区建设、拥军优属、民族宗教、老龄事务、维护残疾人合法权益等民政事务工作。

9. 公用事业服务站（文化综合服务站）主要负责辖区公共基础设施建设、管理；承担辖区道路管护、环境卫生、供水供电等公共事业服务工作；社区（村）图书阅读、广播影视、新闻信息转输、宣传教育、文艺演出、科技推广、科普培训、体育事业建设和青少年校外活动等公益性文化工作。

10. 人口和计划生育服务站主要负责计划生育“三查”、生殖保健、生育技术、生育随访、孕情监测、计划生育宣传咨询、计划生育新技术推广、培训以及落实计划生育家庭奖励扶助制度等公益性服务工作。

11. 城市建设房屋征收安置办公室（重点项目建设协调办公室）协助城市管理职能部门做好城区

改造、拆迁等相关事务，协调和处理因城市建设、拆迁、重点项目建设过程中引发的各类问题。

12. 社区治安联防中心（流动人口管理办公室）配合社区警务室开展社区治安联防工作；协助组织社区安全防范，维护社区治安秩序；向群众进行有关法律、法规和安全防范的宣传教育；参与调解民事纠纷；做好辖区公共场所、特种行业、租赁房屋的日常治安管理落实；及时收集、上报涉及社会政治稳定和治安稳定的各类信息；准确登记辖区实有人口，全面了解、掌握基本情况；协助相关部门做好辖区流动人口除计划生育职能外的其他管理服务工作。

13. 环卫所主要负责辖区内环境卫生管理有关法律法规的宣传、贯彻和执行；承担辖区内背街小巷道路清扫保洁、绿化美化、垃圾清运、果壳箱和公厕的清掏保洁工作；承担辖区除“四害”，做好除害消毒药械的管理工作；协助城市管理职能部门做好辖区内单位、商户、住户的门前四包和背街小巷的城市管理等工作。

14. 完成上级交办的其他工作。

（二）机构设置

依据汉发【2015】1号、汉区编发【2015】19号文件之规定、汉区江办委字【2015】38号《江北街道办事处机构改革方案》的报告，汉滨区江北街道办事处是在区委、区人大、区政府的领导下，机构规格为正科级公务员管理单位，2020年初机构设置未变动，具体设置情况如下：

（1）行政机构：内设四办二所，即党政综合办公室、财政审计所、人大工作办公室、经济发展办公室、社会治理办公室、市场监管所6个部门，行政编制36名。

（2）事业单位机构：内设农业综合服务站、社会保障服务站、公用事业服务站、人口和计划生育服务站、城市建设房屋征收安置办公室、社区治安联防中心、环卫所7个部门，事业编制146人。

二、2020年度部门工作任务

2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，今年全办上下将进一步巩固提升脱贫攻坚成果，坚持守住生态、安全、维稳三条发展底线，推行从严治党向纵深发展，夯实责任，力争2020年全办经济社会生产总值增长10%，城乡居民可支配收入分别增长9.5%和10.5%，确保全办贫困人口实现整体脱贫，为率先全面完成小康社会、建立美丽家园扎实奋进。

2020年，我办将持续围绕重点任务和目标，凝神聚力、以干克难，全力推动各项工作取得新进

展。

一是认真学习贯彻落实党的十九届四中全会精神，补足理想信念之“钙”。继续以高标准、严要求、铁纪律，推动全面从严治党向纵深发展。

二是以《中共中央国务院关于打赢脱贫攻坚战决定》和《中共中央国务院关于打赢脱贫攻坚战三年行动指导意见》为根本依据，重点围绕解决“两不愁，三保障”突出问题和精准落实“八个一批”政策要求，贯彻落实“四不摘”，持续巩固脱贫成效，确保脱贫攻坚工作务实、过程扎实、结果真实，经得起检验。

三是深入学习贯彻习近平生态文明思想，坚决打赢蓝天、碧水、净土攻坚战，保卫绿水青山。

四是持续推进扫黑除恶专项斗争，促进辖区内各民族信仰人民团结互助，维护社会大局和谐稳定。

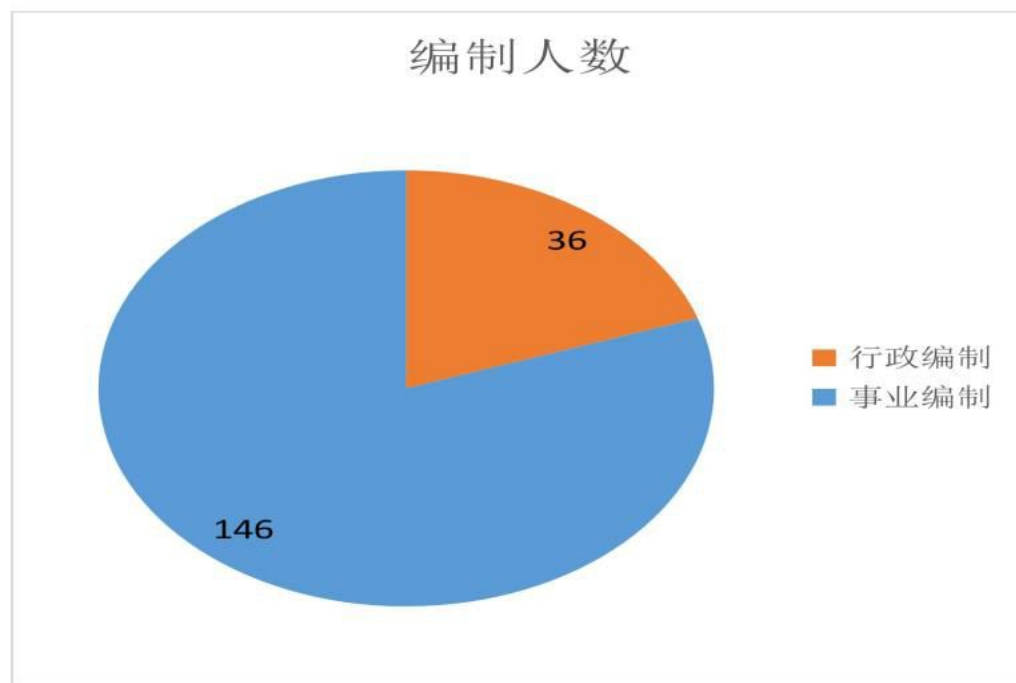
五是重视民生，扎实推进重点项目建设。

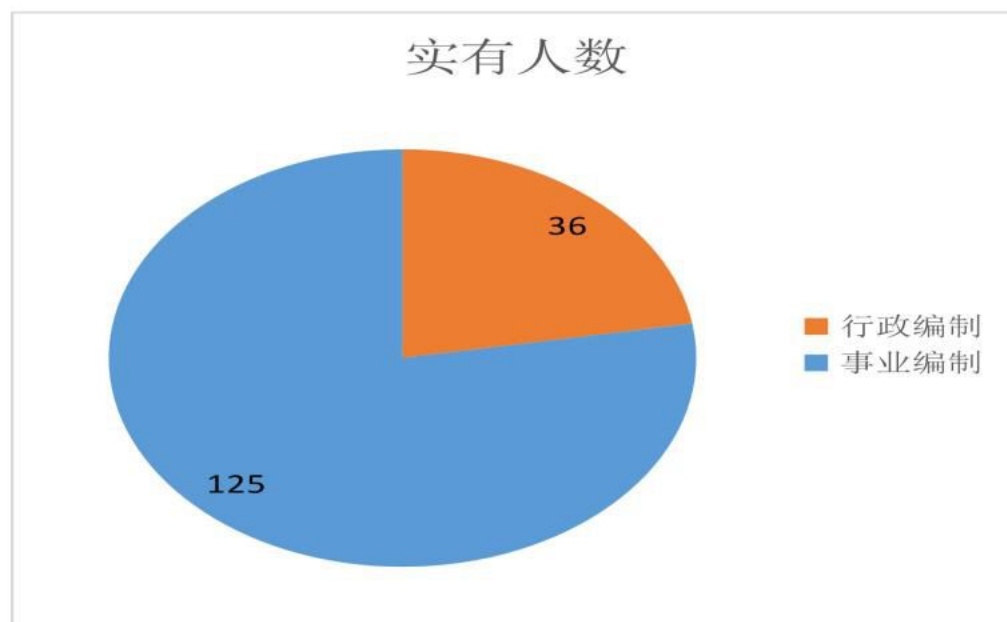
从部门预算单位构成情况来看，全办行政机构设置“四办两所”，事业单位设置“四站一办一中心一所”，经费均为财政全额拨款。纳入本单位2020年部门预算编制范围的内设机构共有13个，具体如下表：

序号	部门名称
1	党政综合办公室
2	经济发展办公室(环境保护所)
3	社会治安办公室(司法所)
4	人大办公室
5	市场监管所
6	财政审计所
7	农业综合服务站
8	人口和计划生育服务站
9	社会保障服务站
10	公共事业服务站（文化综合服务站）
11	城市建设房屋征收安置办公室（重点项目建设协调办公室）
12	社会治安联防中心（流动人口管理办公室）
13	环卫所

四、部门人员情况说明

截止2019年底，江北街道办编制人数182人，其中：行政36人，事业146人；实有人员161人，其中：行政36人，事业125人。单位管理的离退休人员59人。领导班子设办党工委书记1人，办事处主任1人，专职副书记1人，副主任4人，人大主席1人，纪委书记1人，办组织委员1人。





第二部分收支情况

五、2020年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入1908.48万元，其中一般公共预算拨款收入1908.48万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年增加420.33万元，主要原因是：1、在岗在编人员养老保险（单位缴纳）、医疗保险、公务员医疗补助、住房公积金（单位缴纳）、退休人员大病统筹、遗属补助2019年由财政部门统筹划拨支出，2020年起，因税务部门申报缴费方式变化，纳入本部门预算；2、调资；3、村级书记主任一肩挑待遇提高和社区民选干部增加。

2020年本部门预算支出1908.48万元，其中一般公共预算拨款支出1908.48万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年增加420.33万元，主要原因是：1、在岗在编人员养老保险（单位缴纳）、医疗保险、公务员医疗补助、住房公积金（单位缴纳）、退

退休人员大病统筹、遗属补助2019年由财政部门统筹划拨支出，2020年起，因税务部门申报缴费方式变化，纳入本部门预算；2、调资；3、村级书记主任一肩挑待遇提高和社区民选干部增加。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入1908.48万元，其中一般公共预算拨款收入1908.48万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加420.33万元，主要原因是：1、在岗在编人员养老保险（单位缴纳）、医疗保险、公务员医疗补助、住房公积金（单位缴纳）、退休人员大病统筹、遗属补助2019年由财政部门统筹划拨支出，2020年起，因税务部门申报缴费方式变化，纳入本部门预算；2、调资；3、村级书记主任一肩挑待遇提高和社区民选干部增加。2020年本部门财政拨款支出1908.48万元，其中一般公共预算拨款支出1908.48万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加420.33万元，主要原因是：1、在岗在编人员养老保险（单位缴纳）、医疗保险、公务员医疗补助、住房公积金（单位缴纳）、退休人员大病统筹、遗属补助2019年由财政部门统筹划拨支出，2020年起，因税务部门申报缴费方式变化，纳入本部门预算；2、调资；3、村级书记主任一肩挑待遇提高和社区民选干部增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出1908.48万元，较上年增加420.33万元，主要原因是：1、在岗在编人员养老保险（单位缴纳）、医疗保险、公务员医疗补助、住房公积金（单位缴纳）、退休人员大病统筹、遗属补助2019年由财政部门统筹划拨支出，2020年起，因税务部门申报缴费方式变化，纳入本部门预算；2、调资；3、村级书记主任一肩挑待遇提高和社区民选干部增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出1908.48万元，其中：

（1）行政运行（2010301）1561.18万元，较上年增加741.56万元，原因是：1、公务员医疗补助、遗属补助2019年由财政部门统筹划拨支出，2020年起，因税务部门申报缴费方式变化，纳入本部门预算；2、2020年部门预算按照省财政厅部署，统一在“陕西财政云”系统编报，编制支出预算时系统只允许使用一个主功能科目，我办内设的“七站八所”只能选择“2010301行政运行”科目，所以较上年预算数据对比增加幅度较大；3、调资；4、公务员车补增加；5、村级书记主任一肩挑待遇

提高和社区民选干部增加。

（2）归口管理的行政单位离退休（2080501）5.39万元，较上年增加0.27万元，原因是退休人员增加，降温费增加。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）155.86万元，较上年减少31.90万元，原因是2019年由财政部门统筹划拨支出，2020年起，因税务部门申报缴费方式变化，纳入本部门预算。

（4）财政对工伤保险基金的补助（2082702）1.56万元，较上年减少0.31万元，原因是2019年由财政部门统筹划拨支出，2020年起，因税务部门申报缴费方式变化，纳入本部门预算。

（5）财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）61.37万元，较上年增加5.08万元，原因是2019年由财政部门统筹划拨支出，2020年起，因税务部门申报缴费方式变化，纳入本部门预算。

（6）财政对其他基本医疗保险基金的补助（2101299）6.22万元，较上年增加0.72万元，原因是2019年由财政部门统筹划拨支出，2020年起，因税务部门申报缴费方式变化，纳入本部门预算。

（7）住房公积金（2210201）116.89万元，较上年增加4.32万元，原因是2019年由财政部门统筹划拨支出，2020年起，因税务部门申报缴费方式变化，纳入本部门预算。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。2020年本部门当年一般公共预算支出1908.48万元，其中：

工资福利支出（301）1383.87万元，较上年增加416.20万元，原因是在岗在编人员养老保险（单位缴纳）、医疗保险、公务员医疗补助、住房公积金（单位缴纳）2019年由财政部门统筹划拨支出，2020年起，因税务部门申报缴费方式变化，纳入本部门预算。

商品和服务支出（302）190.56万元，较上年减少99.70万元，原因是2019年调出和退休的公务员人数增加，车补减少，培训费等费用减少。

对个人和家庭的补助（303）334.04万元，较上年增加103.82万元，原因是：1、退休人员大病统筹和遗属补助2019年由财政部门统筹划拨支出，2020年起，因税务部门申报缴费方式变化，纳入本部门预算；2、退休人员增加，预算降温费和福利费增加；3、村级书记主任一肩挑待遇提高和社区居民选干部增加。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出1908.48万元，其中：

机关工资福利支出（501）1383.87万元，较上年增加416.20万元，原因是：1、在岗在编人员养老保险（单位缴纳）、医疗保险、公务员医疗补助、住房公积金（单位缴纳）2019年由财政部门统筹划拨支出，2020年起，因税务部门申报缴费方式变化，纳入本部门预算；2、调资。

机关商品和服务支出（502）190.56万元，较上年减少99.70万元，原因是2019年调出和退休的公务员人数增加，车补减少，培训费等费用减少。

对个人和家庭的补助（509）334.04万元，较上年增加103.82万元，原因是：1、退休人员大病统筹和遗属补助2019年由财政部门统筹划拨支出，2020年起，因税务部门申报缴费方式变化，纳入本部门预算；2、退休人员增加预算降温费和福利费增加；3、村级书记主任一肩挑待遇提高和社区民选干部增加。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.00万元，其中：因公出国（境）经费0万元；公务接待费0万元；公务用车运行费2.00万元，2019年2万元一致。2020年无公务用车购置费。

2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出2.00万元，与2019年2万元一致，无增减。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.00万元，与2019年相比减少3万元。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，无单价20万元以上的设备。2020年当年部门预算未安排购置车辆，未安排购置单价20万元以上的设备。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1908.48万元（详见公开报表中的部门整体绩效目标表）。无当年政府性基金预算拨款，并以公开空表。无当年国有资本经营预算拨款。

2020年本部门无2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排165万元，较上年减少1万元，主要原因是在岗在编人员减少1人。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 财政拨款收入：指由区级财政拨款形式形成的部门收支。按现行管理制度，区级部门反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

3. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待

费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分公开报表

附件2

2020年部门综合预算公开 报表

部门名称：汉滨区江北街道办事处

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	无此项预算
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	是	无此项预算
表11	2020年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	无2019年结转资金
表12	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无此项预算
表13	2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2020年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	是	无此项预算
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	无此项预算

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在目录中添加。

表1

2020年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	1,908.48	一、部门预算	1,908.48	一、部门预算	1,908.48	一、部门预算	1,908.48
1、财政拨款	1,908.48	1、一般公共服务支出	1,561.19	1、人员经费和公用经费支出	1,908.48	1、机关工资福利支出	1,383.87
(1)一般公共预算拨款	1,908.48	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,383.87	2、机关商品和服务支出	190.56
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	190.56	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	334.04	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	162.81	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	334.04
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	67.59	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	

		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	116.89				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	1,908.48	本年支出合计	1,908.48	本年支出合计	1,908.48	本年支出合计	1,908.48
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	1,908.48	支出总计	1,908.48	支出总计	1,908.48	支出总计	1,908.48

表2

2020年部门综合预算收入总表

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	总计	部门预算											
				合计	一般公共预算拨款		政府性	上级补	事业收	事业单	对附属单	用事业	上年结	上年实	其他收入
					小计	其中：专项资金列入部门预算项目	基金拨	助收入	入	位经营	位上缴收	基金弥	转	户资金	
1		合计	1,908.48	1,908.48	1,908.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	118	汉滨区早阳镇财政审计所	1,908.48	1,908.48	1,908.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	118	汉滨区早阳镇财政审计所	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	118001	汉滨区早阳镇财政审计所	1,908.48	1,908.48	1,908.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表3

2020年部门综合预算支出总表

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	总计	部门预算									
				合计	公共预算 拨款								
					小计	其中：专项 资金列入部 门预算的项 目	政府性基 金拨款	事业收入	事业单位经 营收入	对附属单位 上缴收入	上年实户资 金余额	其他收入	上年结转
1		合计	1,908.48	1,908.48	1,908.48								
2	118	汉滨区早阳镇财政审计所	1,908.48	1,908.48	1,908.48								
3	118001	汉滨区早阳镇财政审 计所	1,908.48	1,908.48	1,908.48								

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	1,908.48	一、财政拨款	1,908.48	一、财政拨款	1,908.48	一、财政拨款	1,908.48
1、一般公共预算拨款	1,908.48	1、一般公共服务支出	1,561.19	1、人员经费和公用经费支出	1,908.48	1、机关工资福利支出	1,383.87
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	1,383.87	2、机关商品和服务支出	190.56
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	190.56	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	334.04	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	162.81	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	334.04

		10、医疗卫生与计划生育支出	67.59	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	116.89				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					

		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	1,908.48	本年支出合计	1,908.48	本年支出合计	1,908.48	本年支出合计	1,908.48
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,908.48	支出总计	1,908.48	支出总计	1,908.48	支出总计	1,908.48

表5

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1	合计		1,908.48	1,717.92	190.56		
2	201	一般公共服务支出	1,561.19	1,370.63	190.56		
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,561.19	1,370.63	190.56		
4	2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	1,561.19	1,370.63	190.56		
5	208	社会保障和就业支出	162.81	162.81			
6	20805	行政事业单位离退休	161.25	161.25			
7	2080501	归口管理的行政单位离退休	5.39	5.39			
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.86	155.86			
9	20827	财政对其他社会保险基金补助	1.56	1.56			
10	2082702	财政对工伤保险基金补助	1.56	1.56			
13	210	卫生健康支出	67.59	67.59			
14	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	67.59	67.59			
15	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	61.37	61.37			

16	2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	6.22	6.22			
17	221	住房保障支出	116.89	116.89			
18	22102	住房改革支出	116.89	116.89			
19	2210201	住房公积金	116.89	116.89			

表6 2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1	合计				1,908.48	1,717.92	190.56	0.00	
2	301	工资福利支出			1,383.87	1,383.87		0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	572.2968	572.2968		0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	250.2248	250.2248		0.00	
5	30107	绩效工资	50599	其他工资福利支出	205.3980	205.3980		0.00	
6	30108	机关事业单位养老保险缴费	50102	社会保障缴费	155.8596	155.8596			
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	61.3704	61.3704			
8	30111	公务员医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	19.4820	19.4820			
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.5588	1.5588			
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	116.8944	116.8944			
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.7884	0.7884			
12	302	商品和服务支出			190.56		190.56	0.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	20.0000		20.0000	0.00	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	20.0000		20.0000	0.00	
15	30205	水费	50201	办公经费	10.0000		10.0000	0.00	
16	30206	电费	50201	办公经费	10.0000		10.0000	0.00	

17	30207	邮电费	50201	办公经费	0.00		0.00	0.00	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	60.0000		60.0000		
19	30213	维修(护)费	50209	商品和服务支出	0.00		0.00	0.00	
20	30215	会议费	50202	会议费	2.00		2.00	0.00	
21	30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.00			0.00	
22	30229	福利费	50201	办公经费	26.0000		26.0000		
23	30226	劳务费	50205	委托业务费	15.0000		15.0000		
24	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.00		0.00		
25	30228	工会经费	50201	办公经费	0.00				
26	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00		2.00	0.00	
27	30239	其他交通费用	50201	其他商品和服务支出	25.5600		25.5600	0.00	
28	303	对个人和家庭的补助			334.04	334.04		0.00	
29	30302	退休费	50905	离退休费	5.3940	5.3940		0.00	
30	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	226.9288	226.9288		0.00	
31	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	6.2196	6.2196			
32	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	95.5000	95.5000			

表7

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1	合计		1,908.48	1,717.92	190.56	
2	201	一般公共服务支出	1,561.19	1,370.63	190.56	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,561.19	1,370.63	190.56	
4	2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	1,561.19	1,370.63	190.56	
5	208	社会保障和就业支出	162.81	162.81		
6	20805	行政事业单位离退休	161.25	161.25		
7	2080501	归口管理的行政单位离退休	5.39	5.39		
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.86	155.86		
9	20827	财政对其他社会保险基金补助	1.56	1.56		
10	2082702	财政对工伤保险基金补助	1.56	1.56		
13	210	卫生健康支出	67.59	67.59		
14	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	67.59	67.59		
15	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	61.37	61.37		
16	2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	6.22	6.22		
17	221	住房保障支出	116.89	116.89		
18	22102	住房改革支出	116.89	116.89		
19	2210201	住房公积金	116.89	116.89		

表8

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1	合计				1,908.4756	1,717.9156	190.5600	0.00	
2	301	工资福利支出			1,383.8732	1,383.8732		0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	572.2968	572.2968		0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	250.2248	250.2248		0.00	
5	30107	绩效工资	50599	其他工资福利支出	205.3980	205.3980		0.00	
6	30108	机关事业单位养老保险缴费	50102	社会保障缴费	155.8596	155.8596			
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	61.3704	61.3704			
8	30111	公务员医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	19.4820	19.4820			
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.5588	1.5588			
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	116.8944	116.8944			
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.7884	0.7884			
12	302	商品和服务支出			190.5600		190.5600	0.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	20.0000		20.0000	0.00	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	20.0000		20.0000	0.00	
15	30205	水费	50201	办公经费	10.0000		10.0000	0.00	

16	30206	电费	50201	办公经费	10.0000		10.0000	0.00	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	0.0000		0.0000	0.00	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	60.0000		60.0000		
19	30213	维修(护)费	50209	商品和服务支出	0.0000		0.0000	0.00	
20	30215	会议费	50202	会议费	2.0000		2.0000	0.00	
21	30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.0000		0.0000	0.00	
22	30229	福利费	50201	办公经费	26.0000		26.0000		
23	30226	劳务费	50205	委托业务费	15.0000		15.0000		
24	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.0000		0.0000		
25	30228	工会经费	50201	办公经费	0.0000		0.0000		
26	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.0000		2.0000	0.00	
27	30239	其他交通费用	50201	其他商品和服务支出	25.5600		25.5600	0.00	
28	303	对个人和家庭的补助			334.0424	334.0424		0.00	
29	30302	退休费	50905	离退休费	5.3940	5.3940		0.00	
30	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	226.9288	226.9288		0.00	
31	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	6.2196	6.2196			
32	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	95.5000	95.5000			

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、商业服务等支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、金融支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、其他支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00

12			十二、转移性支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十三、债务还本支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15			十五、债务发行费用支出	0.00	对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00		0.00

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**

表11

2020年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

表12

2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

[illegible]

2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

[illegible]

表14

2020年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1： 目标2： 目标3：			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：	
			指标2：	
				
		质量指标	指标1：	
			指标2：	
				
		时效指标	指标1：	
			指标2：	
				
		成本指标	指标1：	
			指标2：	
				
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
			指标2：	
				
		社会效益指标	指标1：	
			指标2：	
				
		生态效益指标	指标1：	
			指标2：	
				
		可持续影响指标	指标1：	
			指标2：	
				

				
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1:	
			指标2:	
				
				

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。2、省级部门专项业务经费一级项目的绩效目标必须公开。4、市县不强制要求公开，可根据本级部门预算绩效管理工作推进情况统一部署。

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		汉滨区江北街道办事处财政审计所				
年度 主任 务	任务名称		主要内容	预算金 额（万 元）	1908.48	
				总额	财政拨款	其他资金
	任务1	一般性 事务	本单位人员经费按规定及时足额发放到位，社保配套及时足额缴纳，公用经费等按及时拨付，机构正常运转。	1908.48	1908.48	
						
	金额合计			1908.48	1908.48	
年度 目标	目标1：完成2020年初预算人员经费支出。 目标2：压缩日常公用经费支出，力争日常公用开支同比下降。 目标3：确保各项支出符合财经纪律和财务制度。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值		
	产出指标	数量指标	严格执行预算。	1908.48		
		质量指标	按照财务管理制度规定，人员工资按月及时发放，日常公用经费实报实销，做得到日清月结。	≥95%		
		时效指标	人员工资每月30日前必放到位、12月底所有资金要求基本支付到位；及时缴纳养老保险、住房公积金、职业年金、医保金等。	100%		
		成本指标	压缩一般性支出≥5%；三公经费不超预算。	100%		
						
	效益指标	经济效益指标	可促进地方经济发展。确保政府年初经济目标得以实现。	≥95%		
		社会效益指标	稳定就业，确保社会和谐稳定。	≥90%		
		生态效益指标	农村环境综合治理整洁率，打好蓝天保卫战。	≥95%		

		可持续影响指标	有力促进人与自然和谐和可持续发展	100%
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	在职人员、退休人员、分流人员、村组干部	100%
				

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、试行部门预算绩效目标重点审核的省级部门的整体绩效目标必须公开。
3、市县不强制要求公开，可根据本级部门预算绩效管理工作推进情况统一部署。

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门		汉滨区江北街道办事处财政审计所		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	
			其中：财政拨款	
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标1： 目标2： 目标3：			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：	
			指标2：	
				
		质量指标	指标1：	
			指标2：	
				
		时效指标	指标1：	
			指标2：	
				
		成本指标	指标1：	
			指标2：	
				
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
			指标2：	
				
		社会效益指标	指标1：	
			指标2：	
				
		生态效益指标	指标1：	
			指标2：	
				
		可持续影响指标	指标1：	
			指标2：	

				
				
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1:	
			指标2:	
				
				

备注：1、绩效指标可选择填写。2、省级部门管理的试行绩效目标重点审核的专项资金的绩效目标必须公开。3、市县不强制要求公开，可根据本级部门预算绩效管理工作推进情况统一部署。